

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2021-061

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第五届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开第五届董事会第一次会议。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会成员组成情况

非独立董事：金诗玮先生、薄晓明先生、董戴先生、童小民先生、马超先生、邓浩杰先生

独立董事：张伏波先生、黄华敏先生

任期自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。由于《选举孙健先生为第五届董事会独立董事》的议案在2020年年度股东大会上审议未通过，孙健先生未当选为公司第五届董事会独立董事。公司目前董事会独立董事只有两名，公司会按照《公司章程》等的相关要求，尽快完成独立董事的补选工作。

二、董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事张秀伟先生、尹亚平先生、独立董事孙健先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，张秀伟先生持有公司股份805,278股，占公司总股本比例为0.0774%，尹亚平先生持有公司股份512,104股，占公司总股本比例为0.0492%，孙健先生未持有公司股份。离任后，张秀伟先生、尹亚平先生持有的股份将按照相关法律、法规及相关承诺管理。孙健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对其任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十一日